ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJAMARCA / GOBERNACIÓN DEL TOLIMA / @sedtolima www.tolima.gov.co	**INFORME FINANCIERO Y CONTABLE**	
	CONSORCIO FT CANCHAS CAJAMARCA NIT. 901.944.767-1	**Vigente desde: 2025/07/21**

INFORME NÚMERO:	**002**	**FECHA DEL INFORME:** (dd/mm/aa)	16/10/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:	OBRA	**NÚMERO:**	164 DE 2025	**FECHA :** (dd/mm/aa)	14/05/2025
OBJETO CONTRACTUAL:	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA TOLIMA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 3331 CELEBRADO CON LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA.				
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: (Adicione filas si es necesario)	CONSORCIO FT CANCHAS CAJAMARCA				
DOCUMENTO DE IDENTIDAD O NIT:	NIT. 901.944.767-1			**REGIMEN:**	REGIMEN SIMPLIFICADO
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA	FABIAN MAURICIO TRILLERAS LASSO			**CC/NIT:**	C.C. 5.824.834 de Ibagué
VALOR INICIAL:	QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NIVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($559,299,213,84)	**PLAZO INICIAL:**	El plazo de ejecución del contrato es de TRES (3) MESES, contados apartir de la firma del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución y perfeccionamiento.		
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA:	5279 (GoberTolima) 11 de octubre de 2024	**RP N° 13355 03-38.22.2201.0700.03 - 2.3.3.05.09.054-7870**	$ 200.000.000,00		
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA:	5280 (GoberTolima) 11 de octubre de 2024	**RP N° 13356 03-38.22.2201.0700.03 - 2.3.3.05.09.054-7864**	$ 200.000.000,00		
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA:	5281 (GoberTolima) 11 de octubre de 2024	**RP N° 13357 03-38.22.2201.0700.03 - 2.3.3.05.09.054-7756**	$ 100.000.000,00		
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA:	1625 (Municipio de Cajamarca) 13 de febrero de 2025	**RP N° 00035**	$ 59.299.213,84		
INTERVENTOR	ARQ. JUAN CARLOS BARRAGAN QUINTERO C. .C 12202853				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JHONN HENRY VANEGAS SILVA				
CARGO DEL SUPERVISOR	Secretaria de Planeación e Infraestructura				
FECHA DE DEL ACTA DE INICIO: (dd/mm/aa)	21/07/2025	**FECHA TERMINACION:** (dd/mm/aa)	21/10/2025		

2. INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES

2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES
(Adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACIÓN DEL ACTA	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO	PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO	CDP Y RP	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
		$ -			

2.2 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario)

FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)	FECHA REINICIACIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)

3. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO

PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:	sep-25		oct-25
No. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	FE 2	**FECHA FACTURA O DOC. EQUIVALENTE :**	20/11/2025

4. INFORMACIÓN CONTABLE

4.1.1 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL

(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	$ 559.299.213,84	
ADICIONES O DISMINUCIONES	$ -	
PAGOS DE TRANFERENCIAS CANCELADOS		$ 245.444.027,33
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		$ 242.443.591,00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ 71.411.595,51
SUMAS IGUALES	**$ 559.299.213,84**	**$ 559.299.213,84**

4.1 .2 BALANCE DEL PLAN DE INVERSION

(De acuerdo con los soportes presntados se soporta el consumo de la tranferencia)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	$ 559.299.213,84	
ACTA PARCIALES		$ 245.444.027,33
VALOR PRESENTE ACTA No. 01		$ 242.443.591,00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ 71.411.595,51
SUMAS IGUALES	**$ 559.299.213,84**	**$ 559.299.213,84**

4.2 DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO

(Para contratistas del Regimen Simplificado)

VALOR AL CONTRATISTA	
TOTAL BRUTO	$ 242.443.591,00
A.I.U	
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	**$ 242.443.591,00**

4.3 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE LA OBRA:	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA TOLIMA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 3331 CELEBRADO CON LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA.	**VÍA SECUNDARIA**	
CLASIFICACIÓN DEL GASTO Y VALOR:	**REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO**	**VALOR**	$ -
	CONSTRUCCIÓN	**VALOR**	$ -
	MANTENIMIENTO	**VALOR**	$ -

4.4 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP	VALOR A AFECTAR PARA ESTE PAGO
2.3.2.02.02.005	CRP N° 00522	$ 500.000.000,00
2.1.3.05.03.001.03.02.01	CRP N° 00035	$ 59.299.213,84
		$ 559.299.213,84

5. RESUMEN TÉCNICO DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA No :	164 DE 2025	**CONTRATANTE**	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJAMARCA TOLIMA (Secretaria de Planeción e Infraestrutura)		FECHA DE INICIACION:	**21/07/2025**			
					FECHA ACTUA	**16/10/2025**			
CONTRATISTA	**CONSORCIO FT CANCHAS CAJAMARCA NIT. 901.944.767-1**				DIAS EJECUTADOS	**87**	**97%**		
OBJETO:	**MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA TOLIMA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 3331 CELEBRADO CON LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA.**				FECHA DE SUSPENSION :				
					FECHA DE REANUDACIÓN:				
VALOR INICIAL	$ 559.299.213,84		INICIAL (dias)	90,00	FECHA DE VENCIMIENTO:	**21/10/2025**			
ADICION N° 1	$ -	**CONTROL DEL PLAZO TRANSCURRIDO**	ACUMULADO	**$ 487.887.617,38**	**COBRO ACTA PARCIAL No. 01**	**$ 245.444.027,33**	**43,88%**	**COBRO ACTA PARCIAL No. 02**	**$ 242.443.591,00**	**43,35%**
ADICION N° 2	$ -		ADICION	$ -	**TOTAL EJEC ACUMULADO:**	**$ 487.887.617,38**	**87,23%**			
VALOR TOTAL	$ 559.299.213,84		FALTANTE	**$ 71.411.595,51**	**TOTAL POR EJECUTAR**	**$ 71.411.595,51**	**12,77%**			
INTERVENTOR	**JUAN CARLOS BARRAGAN QUINTERO**	**CONTRATO**	INTERVENTORA	**No. 398 30/12/2024**	FECHA DE INICIACION:	**$ 559.299.212,89**	**100,00%**			

6. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

El CONTRATISTA DE OBRA y el INTERVENTOR, certifico(camos) que el contratista ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y con los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno y/o Aprobación para realizar el pago correspondiente al **ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02**

ELABORÓ Y PRESENTO:

ING. FABIAN MAURICIO TRILLERAS LASSO
CONSORCIO FT CANCHAS CAJAMARCA
NIT. 901.944.767-1
CONTRATISTA DE OBRA
ELABORO. ARQ. JRAO
RESIDENTE DE OBRA

VO.BO. Y APROBO:

JUAN CARLOS BARRAGAN QUINTERO
C. .C 12202853 / INTERVENTOR

Es responsabilidad del(os) firmante(s) la veracidad de la información contenida en el presente documento.